

Nghệ An, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo kết quả thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tình hình quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với các nội dung sau:

### **PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

#### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

##### **1. Thuận lợi:**

- Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn. Nhiều giải pháp đã được tích cực triển khai thực hiện như: giảm mật bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; miễn giảm, gia hạn thuế, phí... nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

- Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng Công ty xi măng Việt Nam, một số đơn vị thành viên và sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

##### **2. Khó khăn:**

- Từ đầu năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia, khu vực trên phạm vi toàn cầu; lạm phát ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài dẫn đến suy giảm tăng trưởng, sụt giảm nhu cầu tiêu dùng ở nhiều nước, đối tác lớn; rủi ro trên các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản quốc tế gia tăng.

- Thị trường bất động sản trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi, các công trình, dự án chậm triển khai, phải giãn, hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tình trạng khan hiếm, tăng giá vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi) ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tại nhiều khu vực, đặc biệt miền Trung và tây Nam Bộ ... dẫn đến nhu cầu xi măng xi măng, clinker sụt giảm sâu làm cho tồn kho tăng cao dẫn đến một số nhà máy phải giảm công suất hoặc dừng lò nung để tránh việc đổ clinker ra bãi, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh (tiêu thụ xi măng trong nước toàn xã hội năm 2023 giảm 16,4% so với năm 2022)<sup>1</sup>.

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (năm 2023 nguồn cung xi măng khoảng 117,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước khoảng 56,6 triệu tấn)<sup>1</sup> dẫn tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

<sup>1</sup> Nguồn từ Báo cáo của Tổng công ty Xi măng Việt Nam





- Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker gặp nhiều khó khăn: Thị trường bất động sản tại Trung Quốc chưa có dấu hiệu khởi sắc; Bangladesh, Philippine tiếp tục thực hiện nhiều chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, dựng hàng rào kỹ thuật thương mại. Bên cạnh đó, từ ngày 01/01/2023, Việt Nam tăng thuế xuất khẩu clinker từ mức 5% lên mức 10% theo Nghị định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ. Thuế xuất khẩu tăng nhưng giá clinker xuất khẩu không tăng, khiến các doanh nghiệp xi măng càng thêm chông chát khó khăn.

- Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục gia tăng làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn duy trì ở mức cao; giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% từ ngày 04/5/2023 và tiếp tục tăng 4,5% so với giá bán lẻ bình quân hiện hành kể từ ngày 09/11/2023, trong khi giá bán xi măng chưa thể bù đắp được mức tăng chi phí đầu vào, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm mạnh.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023

### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự hỗ trợ, chỉ đạo của VICEM và sự quan tâm ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương cùng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể người lao động, Công ty đã vượt qua khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD được giao.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2023/Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023/Kế hoạch năm 2023
1	Sản xuất	Tấn					
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.262.764</i>	<i>1.378.986</i>	<i>1.282.002</i>	<i>93,0%</i>	<i>101,5%</i>
	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.461.749</i>	<i>1.572.593</i>	<i>1.439.978</i>	<i>91,6%</i>	<i>98,5%</i>
2	Tiêu thụ	Tấn	1.711.205	1.917.744	1.652.235	86,2%	96,6%
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>265.312</i>	<i>315.862</i>	<i>238.557</i>	<i>75,5%</i>	<i>89,9%</i>
	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.445.894</i>	<i>1.601.882</i>	<i>1.413.678</i>	<i>88,3%</i>	<i>97,8%</i>
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.763,780	2.075,449	1.744,179	84,0%	98,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(31,415)	27,273	(31,024)		
+	<i>Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>(31,415)</i>	<i>29,033</i>	<i>(31,152)</i>		
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(31,415)	21,276	(31,144)		
+	<i>Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>(31,415)</i>	<i>23,036</i>	<i>(31,272)</i>		
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	-3,29	2,41	-3,25		
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0		
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	34,513	88,069	29,832	33,9%	86,4%
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	138,533	147,533	138,533	93,9%	100,0%
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	810	824	780	94,7%	96,3%

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

- Doanh thu và thu nhập khác năm 2023 là 1.744,18 tỷ đồng, bằng 98,9% kế hoạch năm 2023 và bằng 84,0% so với thực hiện năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 (chưa tính CLTG) là -31,15 tỷ đồng, tương đương kế hoạch lợi nhuận năm 2023.



## 2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và 24 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc giao ban công việc hàng quý, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính như sau:

- Thông qua Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2023 giữa Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai với Công ty TNHH MTV DV và TM Dũng Trâm và các nhà phân phối lớn.

- Thông qua kết quả SXKD hàng Quý năm 2023 và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Thông qua thời gian tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông qua Tờ trình về việc huy động vốn phục vụ SXKD, đầu tư và thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch tài chính phục vụ SXKD, ĐTXD năm 2023.

- Thông qua chủ trương thuê ngoài bốc xúc, vận chuyển đá vôi tại mỏ đá vôi Hoàng Mai B với thời hạn 3 năm, giai đoạn 2023 – 2026.

- Quyết định về việc phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2023.

- Quyết định phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2023.

- Về công tác cán bộ:

- + *Thống nhất chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai phụ trách công tác Đầu tư Xây dựng từ nguồn nhân sự tại chỗ.*

- + *Bổ nhiệm ông Lê Đình Thắng, Thành viên HĐQT, TP Kế hoạch giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2023-2028.*

- + *Điều động, luân chuyển ông Huỳnh Văn Cường, Giám đốc XN DVCN giữ chức vụ Trưởng ban An toàn & Môi Trường.*

- + *Điều động, luân chuyển ông Hoàng Trọng Trung, Quản đốc xường Nguyên Liệu giữ chức vụ Giám đốc XN DVCN.*

- + *Điều động, luân chuyển ông Đình Văn Vịnh, Quản đốc xường Xi măng giữ chức vụ Quản đốc xường Nguyên Liệu.*

- + *Điều động, luân chuyển ông Lưu Văn Kiểm, Trưởng phòng Thí nghiệm giữ chức vụ Quản đốc xường Xi măng.*

- + *Điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Đình Phú, Phó quản đốc xường Clinker giữ chức vụ Trưởng phòng Thí nghiệm.*



+ *Bổ nhiệm ông Tạ Khắc Kỳ, Phó trưởng ban ĐTXD giữ chức vụ Trưởng ban ĐTXD.*

+ *Thống nhất chủ trương kiện toàn nhân sự bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ nguồn nhân sự tại chỗ.*

- *Nghị quyết phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026; phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2026-2031.*

- *Sửa đổi, ban hành các Quy chế:*

+ *Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản; Quy chế tiền lương đối với người lao động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.*

+ *Quy chế về công tác cán bộ của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.*

+ *Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý nợ; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản; và Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.*

+ *Quy chế thường tiết kiệm vật tư, chi phí của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.*

- *Đối với các Dự án đầu tư xây dựng của Công ty:*

+ *Phê duyệt chủ trương đầu tư và Kế hoạch chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai.*

+ *Quyết định phê duyệt Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Hoàng Mai.*

+ *Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.*

+ *Quyết định phê duyệt Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.*

+ *Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sử dụng chất thải làm nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker.*

+ *Thống nhất ủy quyền TGD triển khai thực hiện một số công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An.*

- *Chấp thuận chủ trương ký các Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.*

### **3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD trong năm 2023 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT; Xem xét, giám sát báo cáo tài chính của Ban điều hành. Trục



tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD của Công ty.

Việc tổ chức các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị từ thông báo mời họp, chương trình nghị sự, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ quyết định tại cuộc họp cũng như các cuộc họp không trực tiếp theo hình lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định từ thể thức, nội dung và tài liệu liên quan đều được Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Những vấn đề Hội đồng quản trị bàn thảo, quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản; các nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại cuộc họp được ban hành bằng Nghị quyết/Quyết định để cơ quan điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.

Trên cơ sở các tài liệu được chuẩn bị chi tiết, đầy đủ của cơ quan điều hành và được gửi trước, với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi thành viên nên các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành sát với yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty đặt ra và được thông qua với tỷ lệ 100% thành viên tham gia dự họp tán thành.

#### **4. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023**

Ngày 21/04/2023, Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, từ khâu chuẩn bị các điều kiện đại hội, triệu tập đại hội đến việc thực hiện chương trình đề ra cho đại hội. Hội đồng quản trị đã điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hoàn thành tốt chương trình nghị sự - thông qua toàn bộ chương trình gồm có 11 nội dung mà Hội đồng quản trị đã thông báo đến các cổ đông, trong đó các nội dung được thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao.

#### **5. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành**

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua việc đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết/Quyết định. Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc phải trình bày báo cáo và kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết/Quyết định liên quan đến nhiệm vụ mình phụ trách. Năm 2023, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để điều hành. Cơ quan điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thực hiện tiết giảm các định mức trong sản xuất.



## PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2024, khả năng khai thác năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty; phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại năm 2023, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua việc đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết/Quyết định, cụ thể:

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.
- Thực hiện các biện pháp quản lý trong mua sắm, chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục rà soát hàng hoá tồn kho, sử dụng vật tư phụ tùng tồn kho với mục tiêu tiếp tục giảm giá trị hàng tồn kho tối đa trong năm 2024.
- Đẩy mạnh việc sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế và sử dụng các chất thải của các ngành công nghiệp khác trong sản xuất clinker, xi măng nhằm giảm phát thải, giảm sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, quản lý chi tiêu, quản lý chặt chẽ công nợ bán hàng để không có nợ xấu.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ người lao động ở tất cả các lĩnh vực thông qua việc triển khai các khóa đào tạo, ưu tiên tập trung các khóa đào tạo tại chỗ, trên dây chuyền sản xuất của Công ty.
- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản lý bán hàng, quản trị...
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận: *han*  
 - ĐHCĐ;  
 - Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CP**  
**XI MĂNG VICEM**  
**HOÀNG MAI**

*LM*  
**Lê Trung Kiên**